

**UCHWAŁA NR XLV/290/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały nr XXXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2017 roku, poz. 5250 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 153 619,71 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 53 623 912,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 891 793,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 732 119,42 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 153 619,71 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 58 767 058,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 346 811,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 420 246,97 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 13 435 506,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6 792 499,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Mieście
Lubawskim

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/290/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 września 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 631 164,10	- 2 842,75	2 628 321,35	536 840,57	2 091 480,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 631 164,10	- 2 842,75	2 628 321,35	536 840,57	2 091 480,78
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 896,40	1 000,00	57 896,40	57 896,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 830,00	3 000,00	49 830,00	49 830,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	543 520,53	- 6 842,75	536 677,78	0,00	536 677,78
710			Działalność usługowa	9 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	229 387,13	5 943,00	235 330,13	235 330,13	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 135,00	5 000,00	52 135,00	52 135,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 135,00	5 000,00	52 135,00	52 135,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 715,00	943,00	5 658,00	5 658,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 715,00	943,00	5 658,00	5 658,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 027,00	624,00	14 651,00	14 651,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	14 027,00	624,00	14 651,00	14 651,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 135 815,00	159 415,21	16 295 230,21	16 295 230,21	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 794 248,00	- 5 000,00	2 789 248,00	2 789 248,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 824 246,00	153 215,21	3 977 461,21	3 977 461,21	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 400,00	- 15 616,79	270 783,21	270 783,21	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	25 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	143 792,00	473 792,00	473 792,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	40,00	7 240,00	7 240,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 426,00	1 200,00	594 626,00	594 626,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 984 325,00	31 025,00	10 015 350,00	10 015 350,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 899 110,00	43 792,00	8 942 902,00	8 942 902,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 899 110,00	43 792,00	8 942 902,00	8 942 902,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	- 12 767,00	37 233,00	37 233,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	- 12 767,00	37 233,00	37 233,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 340 319,00	93 390,12	3 433 709,12	3 432 370,27	1 338,85
	80104	Przedszkola	803 318,65	- 271 382,65	531 936,00	531 936,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 382,65	- 271 382,65	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 064 375,04	364 772,77	1 429 147,81	1 429 147,81	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 390,12	93 390,12	93 390,12	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 064 375,04	271 382,65	1 335 757,69	1 335 757,69	0,00

852			Pomoc społeczna	1 869 865,76	6 753,13	1 876 618,89	1 876 618,89	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 080,72	419,13	104 499,85	104 499,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108,72	419,13	527,85	527,85	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 794,00	634,00	513 428,00	513 428,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,00	634,00	634,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	512 837,00	5 300,00	518 137,00	518 137,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	5 300,00	8 550,00	8 550,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	408 821,00	400,00	409 221,00	409 221,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	400,00	500,00	500,00	0,00
855			Rodzina	13 634 868,00	- 146 688,00	13 488 180,00	13 188 180,00	300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 424 825,00	- 149 688,00	7 275 137,00	7 275 137,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 411 175,00	- 149 688,00	7 261 487,00	7 261 487,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 367 248,00	3 000,00	5 370 248,00	5 370 248,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	3 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 606 552,00	0,00	1 606 552,00	351 552,00	1 255 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 606 552,00	0,00	1 606 552,00	351 552,00	1 255 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	323 000,00	- 31 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 052,00	30 000,00	58 052,00	58 052,00	0,00
Razem:				53 470 292,71	153 619,71	53 623 912,42	46 891 793,00	6 732 119,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/290/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 września 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 134 357,09	- 64 227,54	4 070 129,55	688 180,09	3 381 949,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	813 342,54	- 69 227,54	744 115,00	55 875,00	688 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 467,54	- 69 227,54	688 240,00	0,00	688 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 186 760,35	5 000,00	3 191 760,35	532 550,89	2 659 209,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 112 853,97	- 5 000,00	4 107 853,97	3 827 853,97	280 000,00
	75095		Pozostała działalność	88 790,13	- 5 000,00	83 790,13	83 790,13	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 587,00	0,00	41 587,00	41 587,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 412,00	0,00	39 412,00	39 412,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	201,00	201,00	201,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,59	339,34	1 877,93	1 877,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,85	48,37	186,22	186,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 837,00	309,00	18 146,00	18 146,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 701,06	- 696,71	2 004,35	2 004,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 247,00	- 201,00	8 046,00	8 046,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 712 299,24	135 282,12	15 847 581,36	15 784 581,36	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 544 580,54	43 792,00	7 588 372,54	7 525 372,54	63 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 398,10	43 792,00	51 190,10	51 190,10	0,00
80104		Przedszkola	1 512 788,10	- 264 782,65	1 248 005,45	1 248 005,45	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,23	- 25 075,23	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,43	- 4 310,43	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	614,34	- 614,34	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 528,53	- 176 528,53	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 854,12	- 64 854,12	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 038,23	6 600,00	28 638,23	28 638,23	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 741,87	9 000,00	56 741,87	56 741,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 741,87	10 000,00	51 741,87	51 741,87	0,00
80195		Pozostała działalność	1 219 041,84	347 272,77	1 566 314,61	1 566 314,61	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 239,29	- 17 500,00	6 739,29	6 739,29	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 076,78	78 076,78	78 076,78	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 332,08	20 733,77	73 065,85	73 065,85	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 341,46	4 341,46	4 341,46	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 401,00	13 401,00	13 401,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,94	3 559,02	12 603,96	12 603,96	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	751,41	751,41	751,41	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 912,34	1 912,34	1 912,34	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 362,98	499,54	1 862,52	1 862,52	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	114,80	114,80	114,80	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 140,19	147 691,07	458 831,26	458 831,26	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 837,46	28 837,46	28 837,46	0,00

		4307	Zakup usług pozostałych	689 901,24	21 705,04	711 606,28	711 606,28	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 990,28	42 990,28	42 990,28	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	158,80	158,80	158,80	0,00
852			Pomoc społeczna	3 478 359,67	6 754,43	3 485 114,10	3 480 359,67	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	404 053,00	10 000,00	414 053,00	414 053,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 053,00	10 000,00	414 053,00	414 053,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00	25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 130,72	419,13	104 549,85	104 549,85	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108,72	419,13	527,85	527,86	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 794,00	- 6 366,00	568 428,00	568 428,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	634,00	634,00	634,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	522 790,00	- 7 000,00	515 790,00	515 790,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	512 837,00	5 300,00	518 137,00	518 137,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 250,00	5 300,00	8 550,00	8 550,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 695,13	1 282,90	862 978,03	862 978,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,81	1 282,90	19 183,71	19 183,71	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 344,58	- 881,60	644 462,98	645 462,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 201,72	4 605,00	415 806,72	415 806,72	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 191,03	938,00	70 129,03	70 129,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 878,31	- 208,00	6 670,31	6 670,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 501,00	- 5 884,00	103 617,00	103 617,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,37	- 332,60	19 217,77	19 217,77	0,00
855			Rodzina	13 799 065,94	- 150 089,30	13 648 976,64	13 253 976,64	395 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 424 825,00	- 149 688,00	7 275 137,00	7 275 137,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 297 365,00	- 147 443,00	7 149 922,00	7 149 922,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	- 3 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	587,00	5 587,00	5 587,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	755,00	5 255,00	5 255,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,71	- 587,00	2 303,71	2 303,71	0,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 969,33	- 69,00	5 362 900,33	5 362 900,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	1 515,00	6 865,00	6 865,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 565,33	18,13	8 583,46	8 583,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 847,05	- 1 602,13	3 244,92	3 244,92	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	581 626,61	- 332,30	581 294,31	581 294,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 432,92	- 432,30	2 000,62	2 000,62	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	21 500,00	1 499,15	22 999,15	22 999,15	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	1 499,15	22 999,15	22 999,15	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 500,00	- 1 499,15	5 000,85	5 000,85	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	- 1 499,15	5 000,85	5 000,85	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 446,92	14 000,00	1 728 446,92	1 244 446,92	484 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 680,25	14 000,00	391 680,25	57 680,25	334 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	14 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 501 177,12	115 000,00	4 616 177,12	1 438 350,00	3 177 827,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 920 439,12	100 000,00	4 020 439,12	1 000 000,00	3 020 439,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	15 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	15 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 403 073,55	101 900,00	6 504 973,55	1 499 821,96	5 005 151,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 028 664,55	100 000,00	6 128 664,55	1 123 512,96	5 005 151,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 773,40	6 375,00	405 148,40	405 148,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 837,39	10 070,00	73 907,39	73 907,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 010,74	540,00	9 550,74	9 550,74	0,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	50 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	33 015,00	154 965,00	154 965,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 900,00	1 900,00	339 800,00	339 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 580,00	700,00	14 280,00	14 280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 200,00	4 700,00	4 700,00	0,00
Razem:				58 613 438,29	153 619,71	58 767 058,00	44 346 811,03	14 420 246,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/290/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 września 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	655 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	76 626,25						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		123 373,75						
				Razem	200 000,00						
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	1 070 644,19						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		723 565,27						
				Razem	1 794 209,46						
5.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	1 410 318,80						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	750	75022	6060	Zakup wyposażenia i aplikacji do elektronicznej obsługi Sesji Rady Miejskiej		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	230 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	801	80101	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności		63 000,00	63 000,00				Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim

11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne MKRPA		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		395 000,00	95 000,00		300 000,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		64 000,00	64 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	921	92109	6057	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	817 835,30						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		2 202 603,82						
					Razem	3 020 439,12					
21.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	77 034,88						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		30 353,12						
					Razem	107 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	5 005 151,59						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					12 582 506,97	853 000,00	553 000,00	0,00	300 000,00	0,00	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		3 893 633,96	323 518,46	3 570 115,50	1 670 463,27	124 039,41	0,00	0,00	124 039,41	1 546 423,86	0,00	0,00	0,00	1 546 423,86
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli														
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego														
	Działanie:	Sieć Miast i Partnerstwo Miast														
	Nazwa projektu:	"Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"														
	Razem wydatki:		750 75095	214 661,13	0,00	214 661,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13
	z tego: 2018			21 350,13	0,00	21 350,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13
	2019			193 311,00	0,00	193 311,00										
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		801 80195	510 984,24	0,00	510 984,24	271 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65
	z tego: 2018			271 382,65	0,00	271 382,65	271 382,65	0,00	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65
	2019			143 630,22	0,00	143 630,22										
2020	95 971,37			0,00	95 971,37											
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"Już niedługo wyjdę w świat"														
	Razem wydatki:		801 80195	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00
	z tego: 2018			37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														

1.4	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	296 846,00	0,00	296 846,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	z tego: 2018		80195	288 840,00	0,00	288 840,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	2019			8 006,00	0,00	8 006,00										
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	608 707,15	91 307,00	517 400,15	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	z tego: 2018		85395	313 355,45	47 004,00	266 351,45	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	2019			295 351,70	44 303,00	251 048,70										
1.6	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801	2 225 055,44	232 211,46	1 992 843,98	738 155,04	77 035,41	0,00	0,00	77 035,41	661 119,63	0,00	0,00	0,00	661 119,63
	z tego: 2018			738 155,04	77 035,41	661 119,63	738 155,04	77 035,41	0,00	0,00	77 035,41	661 119,63	0,00	0,00	0,00	661 119,63
	2019			950 928,67	99 240,91	851 687,76										
2020		535 971,73		55 935,14	480 036,59											
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		25 293 038,10	15 126 902,02	10 166 136,08	5 122 036,58	3 079 895,96	2 505 298,50	0,00	574 597,46	2 042 140,62	0,00	0,00	0,00	2 042 140,62
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
	z tego: 2018		60016	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
2.2	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnegow ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630	450 000,00	253 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2018		63095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2019			450 000,00	253 478,00	196 522,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Komplelsowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu stworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych														
	Razem wydatki:		921	3 020 439,12	2 202 603,82	817 835,30	3 020 439,12	2 202 603,82	1 781 733,23	0,00	420 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
	z tego: 2018		92109	3 020 439,12	2 202 603,82	817 835,30	3 020 439,12	2 202 603,82	1 781 733,23	0,00	420 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	9 881 945,64	6 804 358,90	3 077 586,74	107 388,00	30 353,12	0,00	0,00	30 353,12	77 034,88	0,00	0,00	0,00	77 034,88
	z tego 2018		92120	107 388,00	30 353,12	77 034,88	107 388,00	30 353,12	0,00	0,00	30 353,12	77 034,88	0,00	0,00	0,00	77 034,88
	2019			9 774 557,64	6 774 005,78	3 000 551,86										
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	10 146 443,88	5 142 896,03	5 003 547,85	200 000,00	123 373,75	0,00	0,00	123 373,75	76 626,25	0,00	0,00	0,00	76 626,25
	z tego: 2018		600	200 000,00	123 373,75	76 626,25	200 000,00	123 373,75	0,00	0,00	123 373,75	76 626,25	0,00	0,00	0,00	76 626,25
	2019		60016	4 185 114,64	2 110 114,38	2 075 000,26										
	2020			5 761 329,24	2 909 407,90	2 851 921,34										
RAZEM		x		29 186 672,06	15 450 420,48	13 736 251,58	6 792 499,85	3 203 935,37	2 505 298,50	0,00	698 636,87	3 588 564,48	0,00	0,00	0,00	3 588 564,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/290/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00
	01095		18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00
		2010	18 081,15							
		4010		296,33	296,33	296,33				
		4110		50,94	50,94		50,94			
		4120		7,26	7,26		7,26			
		4430		17 726,62	17 726,62					
750			150 373,00	150 373,00	150 373,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
	75011		150 373,00	150 373,00	150 373,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
		2010	150 373,00							
		2350								620,00
		4010		107 509,17	107 509,17	107 509,17				
		4040		10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110		18 154,53	18 154,53		18 154,53			
		4120		1 353,00	1 353,00		1 455,40			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		1 850,00	1 850,00					
		4440		4 742,64	4 742,64					
751			41 587,00	41 587,00	41 587,00	27 096,50	2 064,15	0,00	0,00	0,00
	75101		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 175,00							
		4210		2 175,00	2 175,00					
	75109		39 412,00	39 412,00	39 412,00	27 096,50	2 064,15	0,00	0,00	0,00
		2010	39 412,00							
		3030		201,00	201,00					
		4010		8 950,50	8 950,50	8 950,50				
		4110		1 877,93	1 877,93		1 877,93			
		4120		186,22	186,22		186,22			
		4170		18 146,00	18 146,00	18 146,00				
		4210		2 004,35	2 004,35					
	4300		8 046,00	8 046,00						
801			142 325,76	142 325,76	142 325,76	1 188,45	232,34	0,00	0,00	0,00
	80153		142 325,76	142 325,76	142 325,76	1 188,45	232,34	0,00	0,00	0,00
		2010	142 325,76							
		4010		1 188,45	1 188,45	1 188,45				
		4110		203,22	203,22		203,22			
		4120		29,12	29,12		29,12			
		4240		140 904,97	140 904,97					
851			580,00	580,00	580,00	483,73	96,27	0,00	0,00	0,00
	85195		580,00	580,00	580,00	483,73	96,27	0,00	0,00	0,00
		2010	580,00							
		4010		483,73	483,73	483,73				
		4110		84,43	84,43		84,43			
		4120		11,84	11,84		11,84			
852			347 174,00	347 174,00	347 174,00	162 837,72	30 446,76	42 295,74	0,00	1 985,00
	85213		39 689,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	39 689,00	0,00	0,00
		2010	39 689,00							
		4130		39 689,00	39 689,00			39 689,00		
	85215		2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	2 606,74	0,00	0,00
		2010	2 660,00							
		3110		2 606,74	2 606,74			2 606,74		
		4210		53,26	53,26					
	85228		304 825,00	304 825,00	304 825,00	162 837,72	30 446,76	0,00	0,00	1 985,00
		2010	304 825,00							
		2350								1 985,00
		3020		1 400,00	1 400,00					
		4010		151 000,69	151 000,69	151 000,69				
		4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03				
	4110		27 720,62	27 720,62		27 720,62				
	4120		2 726,14	2 726,14		2 726,14				
	4170		100,00	100,00	100,00					
	4300		103 517,00	103 517,00						
	4410		150,00	150,00						
	4440		6 323,52	6 323,52						
		4700		150,00	150,00					
855			13 117 080,00	13 117 080,00	13 117 080,00	213 910,00	41 201,72	12 809 318,00	0,00	81 700,00

	85501		7 261 487,00	7 261 487,00	7 261 487,00	73 318,40	13 900,01	7 149 922,00	0,00	0,00
		2060	7 261 487,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 149 922,00	7 149 922,00			7 149 922,00		
		4010		64 927,42	64 927,42	64 927,42				
		4040		5 790,98	5 790,98	5 790,98				
		4110		12 811,11	12 811,11		12 811,11			
		4120		1 088,90	1 088,90		1 088,90			
		4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		4210		5 587,00	5 587,00					
		4260		5 255,00	5 255,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		6 685,88	6 685,88					
		4360		700,00	700,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 303,71	2 303,71					
		4480		505,00	505,00					
		4700		500,00	500,00					
	85502		5 319 198,00	5 319 198,00	5 319 198,00	132 385,46	25 563,71	5 136 071,00	0,00	81 681,00
		2010	5 319 198,00							
		2350								81 681,00
		3020		780,00	780,00					
		3110		5 136 071,00	5 136 071,00			5 136 071,00		
		4010		122 418,40	122 418,40	122 418,40				
		4040		6 267,06	6 267,06	6 267,06				
		4110		23 357,99	23 357,99		23 357,99			
		4120		2 205,72	2 205,72		2 205,72			
		4170		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
		4210		6 065,00	6 065,00					
		4260		4 600,00	4 600,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		6 349,93	6 349,93					
		4360		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		2 947,90	2 947,90					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		2350								19,00
		2010	245,00							
		4010		245,00	245,00	245,00				
	85504		536 150,00	536 150,00	536 150,00	7 961,14	1 738,00	523 325,00	0,00	0,00
		2010	536 150,00							
		3110		523 325,00	523 325,00			523 325,00		
		4010		7 800,00	7 800,00	7 800,00				
		4110		1 361,88	1 361,88		1 361,88			
		4120		376,12	376,12		376,12			
		4210		3 125,86	3 125,86					
		4410		161,14	161,14	161,14				
	OGÓŁEM		13 817 200,91	13 817 200,91	13 817 200,91	525 085,56	93 709,37	12 851 613,74	0,00	84 305,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/290/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 września 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60013	2710		7 875,00	7 875,00		7 875,00	
600	60013	6300		688 240,00				688 240,00
600	60014	6300		34 500,00				34 500,00
600	60016	2710		5 000,00	5 000,00			
750	75018	2710		11 306,34	11 306,34		11 306,34	
750	75095	2710	5 764,00					
750	75095	4210		1 000,00	1 000,00			
750	75095	4300		4 764,00	4 764,00			
754	75495	2710		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
900	90002	2710		2 766,95	2 766,95		2 766,95	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			60 764,00	820 452,29	97 712,29	0,00	38 948,29	722 740,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/290/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 25 września 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 000 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	415 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	58 634,80	x
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 900,00
3.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	45 000,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	29 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	246 000,00
Ogółem					x	1 473 634,80	322 900,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 700 rozdział 70005 dokonuje się zmian w związku z dotychczasową realizacją wpływów oraz w paragrafie 6290 zmniejsza się kwotę dotacji o 6 842,75 zł, otrzymaną na zadanie pn."Zakupy mienia komunalnego- mieszkania komunalne",
- w dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się kwotę o kwotę 6 000,00 zł, tytułem otrzymanych wpływów z usług wykonanych na cmentarzu komunalnym,
- w dziale 750 rozdział 75023 i 75075 zwiększa się łącznie kwotę 5 943,00 zł, w związku z otrzymanymi wpływami z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wpływ darowizny z przeznaczeniem na realizację wspólnej akcji promującej przedsiębiorczość w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 754 rozdział 75416 wprowadza się paragraf 0970 w kwocie 624,00 zł, tytułem zwrotu nadpłaty opłaty za częstotliwość w latach poprzednich,
- w dziale 756 rozdziały 75601, 75615, 75616, 75618 zwiększa się kwotę ogółem o 159 415,21 zł, w związku z dotychczasowym wykonaniem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków lokalnych oraz opłat za licencje taxi,
- w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 zwiększa się o kwotę 43 792,00 zł tytułem zwiększonej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, oraz rozdział 75814 paragraf 0920 zmniejsza się o kwotę 12 767,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem dochodów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- w dziale 801 dokonuje się zmiany rozdziału z 80104 na rozdział 80195 w związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn." Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"
- w dziale 852 rozdziały 85213, 85214, 85216, 85228 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z dotychczasową realizacją wpływów z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich,
- w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 2060 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 149 688,00 zł w związku z otrzymaną decyzją nr 272/2018 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500+", oraz rozdział 85502 paragraf 2360 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł tytułem dochodów własnych otrzymanych ze zwrotu świadczeń wypłaconych w ramach funduszu alimentacyjnego,
- w dziale 926 rozdział 92604 dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z dotychczasową realizacją planu.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 600 rozdział 60013 zmniejsza się kwotę dotacji dla Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”, oraz dokonuje się zmiany rozdziału z 75095 na 60016 paragraf 2710 na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina w formie dotacji celowej na wsparcie dla poszkodowanej gminy w związku z wybuchem gazu,
- w dziale 751 rozdział 75109 dokonuje się przesunięć między paragrafami na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do organów samorządu terytorialnego w 2018 roku,
- w dziale 801 rozdział 80101 wprowadza się kwotę 43 792,00 zł pochodzącą ze zwiększonej kwoty subwencji oświatowej na 2018 rok z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej, rozdział 80113 zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, oraz w rozdziałach 80104 i 80195

dokonuje się przesunięć między paragrafami w związku z realizacją projektów dofinansowanych w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej,

- w dziale 852 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę ogółem 6 754,43 zł, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich oraz na zabezpieczenie środków na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej ,

- w dziale 855 rozdział 85501 dokonuje się zmian na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznanych dotacjach, oraz w rozdziałach 85502, 85504, 85508 i 85510 dokonuje się przesunięć między paragrafami na zabezpieczenie środków na świadczenia wychowawcze, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze oraz na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

- w dziale 900 rozdział 90001 dokonuje się zwiększenia o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego",

- w dziale 921 rozdział 92109 dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł dotację dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na doposażenie sal lekcyjnych w zmodernizowanym budynku instytucji kultury, oraz w rozdziale 92116 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu technicznego dostosowania systemu bibliotecznego MAK+ w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących od dnia 25 maja br,

- w dziale 926 rozdział 92604 na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki oraz w związku z remontami przeprowadzanymi w hotelu oraz w rozdziale 92605 zwiększa się środki o kwotę 1 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach i zakup materiałów na organizację imprez sportowych.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.